

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	27,249,983	100.00%	23,430,621	100.00 %	3,819,362	16.30%
100 인건비	2,652,707	9.73%	2,201,835	9.40 %	450,872	20.48%
101 인건비	2,652,707	9.73%	2,201,835	9.40 %	450,872	20.48%
101-03 무기계약근로자보수	1,919,775	7.05%	1,624,845	6.93 %	294,930	18.15%
101-04 기간제근로자등보수	732,932	2.69%	576,990	2.46 %	155,942	27.03%
200 물건비	2,710,976	9.95%	2,293,986	9.79 %	416,990	18.18%
201 일반운영비	1,998,200	7.33%	1,843,210	7.87 %	154,990	8.41%
201-01 사무관리비	297,430	1.09%	270,190	1.15 %	27,240	10.08%
201-02 공공운영비	1,700,770	6.24%	1,573,020	6.71 %	127,750	8.12%
206 재료비	323,620	1.19%	259,900	1.11 %	63,720	24.52%
206-01 재료비	323,620	1.19%	259,900	1.11 %	63,720	24.52%
207 연구개발비	389,156	1.43%	190,876	0.81 %	198,280	103.88%
207-01 연구용역비	389,156	1.43%	190,876	0.81 %	198,280	103.88%
300 경상이전	6,187,000	22.70%	3,718,000	15.87 %	2,469,000	66.41%
301 일반보상금	109,000	0.40%	114,000	0.49 %	△5,000	△4.39%
301-12 기타보상금	109,000	0.40%	114,000	0.49 %	△5,000	△4.39%
307 민간이전	3,878,000	14.23%	3,604,000	15.38 %	274,000	7.60%
307-05 민간위탁금	3,878,000	14.23%	3,604,000	15.38 %	274,000	7.60%
308 자치단체등이전	2,200,000	8.07%	0	0.00 %	2,200,000	순증
308-07 자치단체간부담금	2,200,000	8.07%	0	0.00 %	2,200,000	순증
400 자본지출	15,699,300	57.61%	15,216,800	64.94 %	482,500	3.17%
401 시설비및부대비	14,067,300	51.62%	14,862,000	63.43 %	△794,700	△5.35%
401-01 시설비	13,017,300	47.77%	13,842,000	59.08 %	△824,700	△5.96%
401-02 감리비	1,050,000	3.85%	1,000,000	4.27 %	50,000	5.00%
403 자치단체등자본이전	1,602,000	5.88%	0	0.00 %	1,602,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,602,000	5.88%	0	0.00 %	1,602,000	순증
405 자산취득비	30,000	0.11%	284,800	1.22 %	△254,800	△89.47%
405-01 자산및물품취득비	30,000	0.11%	284,800	1.22 %	△254,800	△89.47%